30.10.2024

АО "ЦАС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центракадемстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, дом 53, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700441174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736119390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16372-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7736119390/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2024г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
3. Назначение нового генерального директора общества.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): есть (100%)
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу большинством голосов принято решение: Досрочно прекратить с "31" октября
2024г. полномочия генерального директора акционерного общества "Центракадемстрой" Пучкова
Николая Анатольевича на основании его письменного заявления, расторгнув с ним Контракт от
12.05.2008г. (трудовой договор) в соответствии со ст.80, ст.280 ТК РФ.
По третьему вопросу большинством голосов приняты решения: 1.Назначить с "01" ноября

2024г. на
должность генерального директора (единоличного исполнительного органа) акционерного общества
"Центракадемстрой" - Голубева Сергея Владимировича сроком на 1 год. 2. Утвердить условия
срочного Контракта (трудового договора), заключаемого с новым генеральным директором общества Голубевым С.В., и поручить его подписание от имени общества председателю совета
директоров.
2.5. Фамилия, имя, отчество генерального директора, ИНН: Голубев Сергей Владимирович, 503900621539
2.6. Доля участия Голубева С.В. в уставном капитале эмитента: 0%
2.7. Доля принадлежащих Голубеву С.В. обыкновенных акций эмитента: 0%
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2024г. N04/24

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ЦАС"
_____ Пучков Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.10.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.